

Referat fra BKFHs 91. årsmøte onsdag 16.februar 2022

Møtet ble avholdt digitalt på zoom grunnet koronapandemi.

Åpnet for innlogging kl 17.00, startet kl 18.00, og ble avsluttet kl 20.30.

1. Konstituering

a) Valg av møteleder

Styret foreslår Mari Norddahl som møteleder

b) Valg av to møterefereenter

Anine Aasen, Anne Marthe Dyvi

c) Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med referentene

Cato Løland, Hedvig Thorkildsen

d) Valg av tellekorps

Eva Ljosvoll, Adriana Alves

e) Antall stemmeberettigede tilstede

- 41 stk

f) Godkjenning av innkalling og dagsorden

innkalling og dagsorden er godkjent.

Merknad: Ikke mottatt rapport representantskap fra KODE, men er ettersendt og lagt til i referat.

Merknad: Fra Representantskap HKS (v Jannicke Knutsen Heien) - ber om å behandle saker separat. Dette tas til følge.

2. Årsmelding og årsrapporter.

Bo Magnus (avtroppende styreleder) gikk gjennom styrets beretning for 2021.

Kommentar: fra Sabine Popp. Bra innlegg om ateliersituasjonen på VFK konferanse.

Fra Imi Maufe: bra med ny ordning som honorert sekretærfunksjon.

Øvrige årsrapporter:

- Nominasjonsutvalget

Det er kommet innspill om å gå gjennom verv og følge de opp gjennom året.

- Representantskapet i Hordaland Kunstsenter

- Rapport fra Dora S Kittelsen om Representantskapet i Hordaland Kunstsenter

Kommentar: (Adriana Alves): Generelt er det ikke noen instruksjoner for representantskapsrollen. Dette bør BKFH ta videre og klargjøre.

Sabine Popp: Dette gjentar seg hver år/hvem skal rapportere for representantskapet.

Dora sine spørsmål er relevante. Det bør være et møtepunkt utenfor representantskapsmøtene som kan avklare ansvar/roller/forventninger. Det blir tydeligere når man sitter i representantskapet.

Rune Werner Molnes: BKFH møter gjerne representantskapsmedlemmer underveis i året (støttefunksjon).

Dora S Kittelsen: jeg ønsker å bidra, og om man vet hva som forventes er dette lettere/mer fruktbart.

- **Kunstnerisk Råd BKFH**

- **Fagutvalg for kunst i offentlig rom ved Hordaland Kunstsenter**

Kommentar: (Adriana Alves) jeg forstår ikke grensen mellom Rådet og Fagutvalget. Jannicke Knutsen Heien mener å huske Fagutvalget var et prosjekt opprettet av kunstsentre, Bergen kommunes Råd er noe annet, selvstendig. HKS som fylkeskommunalt finansiert visningssted har en avstand til Bergen kommune.

- **Innstillingskomité for regionale prosjektmidler**

- **Rådet for kunst i offentlige rom i Bergen**

- **Styret i VISP**

- **Fagutvalg i VISP**

- **Representantskapet til Kunstskolen i Bergen**

Kommentar: valgt representant for KiB begynner sin periode fra august. (ny ordning)

- **Fagkomité kunstnerstipend Vestland Fylkeskommune**

- **Styret for Vestlandsutstillingen og VUs årselding**

- **Rapport fra BKFH representant Vestlandsutstillingen**

- **Styret i Stiftelsen Klosteret 17**

- **B-Open årsmelding**

- **Referat Årsmøte B-Open**

- **Styret i Kunstnerverksteder CS55**

- **Årsmelding verv i HKS**

- **Representantskapet for KODE – Kunstmuseene i Bergen**

Kommentar: Adriana Alves. Det er forsinkelse fra KODE. Ba om liste over innkjøpene. Da referat endelig kom var det for sent. Beklager.

BKFH: Denne årsmelding er innkommet sent men vil bli protokollført.

- **Styret i Hordaland Kunstsenter**

Mangler. Er ikke ferdig før i mars.

3. Regnskap 2021.

Regnskapet ble gjennomgått.

Kommentar BKFH: en regnefeil er oppdaget, dette vil bli utbedret og referatføres.

Største prosjekt: BKFH Salong. Mye støtte, derfor god inntekt i 2020/2021.

Korona har påvirket muligheten for å bruke midler på medlemsarrangement.

Stort underskudd vises i regnskap siden vi hadde et stort overskudd i 2020 - dette var periodiserte midler så 'regnskapsteknisk'. (Skulle vært en periodiseringskonto, men det er det ikke.)

Det var mange spørsmål rundt hvorfor det er ett så stort underskudd, mye forvirring rundt dette. Det ble prøvd svart på ved at det var et stort overskudd året før og at disse pengene ikke har blitt riktig bokført og at regnskapet er feil. Budsjettet er ikke sprenget som det kan se ut som, det har skjedd en regnskapsfeil. Likviditeten er fortsatt den samme og vi har godt med penger på bok, nærmere 200 000 på brukskonto.

4. Saker fra styret og andre innkomne saker.

Forslag handlingsplan BKFH-styret 2022

4a) Forslag til handlingsplan

Forslagsstiller: Styret

- 1) Følge opp dialogen med Bergen Kommune, både kulturadministrasjon og kulturpolitikere, med spesielt fokus på ateliersituasjonen og kommunens overføringer til kunstfeltet.
- 2) Følge opp dialog med Vestland Fylkeskommune, både kulturadministrasjon og kulturpolitikere, herunder økonomisk støtte til drift av BKFH.
- 3) Følge opp samarbeid med BKSF, spesielt i forhold til Vestland fylkeskommune.
- 4) Følge opp BKFH-medlemmer i distriktet, for eksempel gjennom møter.
- 5) Se på muligheter for fornyelse av nettside.
- 6) Videreføre ordningen med arbeidsgrupper for de ulike satsingsområdene
- 7) Aktivt formidle medlemmers kunstneriske aktivitet gjennom våre nettsider og sosiale medier
- 8) Om mulig, prioritere møtepunkter for medlemmer som medlemsmøter, jubileumsfest, sommerfest, seminar o.
- 9) Samarbeide med VISP om et seminar med fokus på framtidens kunstproduksjon.
- 10) Organiseringen av styrearbeidet: Prøveordning 2 år med eksternt ansatt sekretær/kasserer/regnskapsfører. (Jf. detaljer i forslag under punkt B nedenfor).

Kommentarer: Bra arbeid om å få inn penger til BKFH!

Vedtak: 4a-2) Handlingsplan for 2022 godkjennes

4b-1) Budsjett for 2022

Se vedlagt budsjett forslag.

Kommentarer fra styret:

Budsjett: Budsjetterte inntekter for 2022 blir kr 313 000 som er ca. 40 000 høyere enn forventet bla. pga. støtte fra NBK for atelierarbeidet, tiltakspenger fra VFK og restutbetaling av KUP-midler.

I budsjettet for 2021 var det lagt opp til å bruke av den egenkapitalen som stod på BKFH sine kontoer til bl.a fagpolitisk arbeid. BKFH har god likviditet på sine kontoer og det foreslås at delar denne av denne egenkapitalen nyttast til fagpolitisk arbeid i 2022.

Forslag til ekstern sekretærstilling - kasserer (ansvar for bl.a. regnskap og referatføring) er lagt inn i budsjett med totalt næringshonorar på kr 40 000,- Denne vil ikke være oppe og gå fra start ved overgang til nytt styre 2022, så midlene satt av her bør fordeles til styret, inntil man har funnet en ekstern kandidat til denne posten. Posten er tenkt som et prøveprosjekt/engasjement (frem til mars 2024?) Alternativt engasjere ekstern regnskapsfører, hvor man har de øvrige ansvarsområdene fordelt innad i styret, herunder en som fungerer som kasserer og bindeledd mellom BKFH og regnskapsfører.

Forslag at budsjettet godkjennes, med tillegskommentar på hvordan pengene til kasserern skal plasseres frem til denne stillingen er besatt.

Vedtak: Budsjett for 2022 vedtatt.

Andre innkomne saker til årsmøtet ble gjennomgått.

4c) Rask respons.

Forslagsstiller: Malin Lennström-Örtwall. (Ikke til stede.)

Styrets kommentar: Se styrets forslag til handlingsplan punkt 1.

Rune legger inn forslaget til vedtak i chatten - de som er mot skriver inn i chatten

Vedtak:

4c-1) spesifisert ordlyd tilknyttet rask respons legges til i handlingsplanens pkt 1

4d) Grønt Initiativ.

Forslagsstiller: Marianne Morild

handler om bevisstgjøring og gode grønne løsninger på institusjonelt nivå, ikke vare på individnivå som kunstner.

Styret har hatt kort behandlingstid på dette forslaget og det er derfor ikke med i handlingsplanen for 2022.

Forslag til votering: Det nye styret skal jobbe for å implementere strategier for et grønnere billedkunstfelt i handlingsplanen.

Kommentarer: Agnes minnet om BKFH sitt mandat. Andre kommentarer: kan det være et medlemsarrangement (Dyvi) eller prosjektgruppe (Maufe) eller tema i møte med kommunen (Rune Rune Werner Molnes) Eller som en oppgave for Visp (Linda Soh Trengreid)?

Morild trekker forslaget. Samtalen vil fortsette på medlemsmøte for fremtidig seminar eller samarbeid med Visp.

Vedtak:

Trekkes av forslagsstiller.

4e) Vedtektsendring HKS.

Forslagsstiller: HKS

(Se dokument)

Kommentar fra styret:

Vi har lite prinsipielle innvendinger mot de foreslåtte endringene i vedtektene, med unntak av § 3 punkt 2:

Forslaget innebærer at HKS sitt dokumentasjons- og formidlingsansvar for billedkunstnere i regionen fjernes. Forslaget fra HKS kom tett opp mot årsmøtet. Dette er en viktig prinsipiell sak for våre medlemmer og må behandles grundig.

Vi ønsker at det neste styret i BKFH går i dialog med HKS om deres dokumentasjons- og formidlingsansvar, og eventuell bortfall av dette. I en slik diskusjon vil det være naturlig for oss å ta opp temaer som regional representasjon av kunstnere i vedtektene til HKS. Dette er samtaler som HKS stiller seg positiv til.

Vedtektsendringene tas til votering punkt for punkt:

Kommentar: Agnes nevner historikk og det fysiske arkivet. Ble digitalt, samtidig som Visp oppsto. Da fortsatte Visp den digitale kommunikasjonen av kunstnere i regionen. (Og bkfh/HKS slapp dette 'oppdraget') I dag er dette blitt pulverisert. Fylket har etterlyst synliggjøring/representasjon av regionens kunstnere via HKS og dette er en forutsetning for støtten fra fylket til HKS.

4e(1):

Nåværende formulering: § 3. *HOVEDOPPGAVER Hordaland Kunstsenter skal: - vise og formidle samtidig billedkunst og kunsthåndverk, gjennom stasjonære og mobile utstillinger som kan være så vel egenproduserte som innlånt fra andre*

Forslag til endring: *vise og formidle samtidig billedkunst og kunsthåndverk, gjennom utstillinger og prosjekter som kan være så vel egenproduserte som innlånt fra andre*

Vedtak:

4e(1)-1 HKS sitt endringsforslag over vedtas

4e(2)

Nåværende formulering: § 3. punkt 2: - være et dokumentasjonssenter som formidler informasjon om medlemmene i BKFH og NKVN

Vedtak:

4e(2)-2 HKS sitt endringsforslag over vedtas ikke

4e(3):

- Forslag under §3: Legge til “- representerer mangfold og likestilling i kunstfeltet”

Vedtak:

4e(3)-1 HKS sitt endringsforslag vedtas

(32 stemmer for)

4e(4):

Nåværende formulering under §4: “2 medlemmer og 2 varamedlemmer som oppnevnes på fritt grunnlag”

Forslag til endring: Erstattes med “2 medlemmer og 2 varamedlemmer som oppnevnes på fritt grunnlag av BKFH og NKVN annethvert år.”

Vedtak:

4e(4)-1 HKS sitt endringsforslag vedtas

(30 stemmer for)

4e(5):

Nåværende formulering under §4: “Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 10 representanter er tilstede. “

Forslag til endring: Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 8 representanter er tilstede.

Vedtak:

4e(5)-1 HKS sitt endringsforslag vedtas
(29 stemmer for)

4e(6):

Forslag under §5: Ta bort "Skal styret" (Overflødig)

Vedtak:

4e(6)-1 HKS sitt endringsforslag vedtas

4e(7):

Nåværende tekst under §9: Endringer i vedtektene for Hordaland kunstsenter kan bare foretas av representantskapet når minst 11 representanter er tilstede.

Forslag til endring: Endringer i vedtektene for Hordaland kunstsenter kan bare foretas av representantskapet når minst 8 representanter er tilstede.

Vedtak:

4e(7)-1 HKS sitt endringsforslag vedtas

5. Valg

Alle nominasjoner fra nominasjonsutvalget ble valgt, ingen motkandidater ble stilt.

Valg som ble gjort for verv for 2022:

STYRET I BKFH

Sittende:

Rune W. Molnes

Branko Boero Imwinkelried

Nye:

Marianne Morild

Daniel Persson

Daniela Bergchneider

1. Vara Anniken Jøsok Hessen

2. Vara Ragnhild Ohma

NOMINASJONSUTVALGET I BKFH

Sittende:

Torill Nøst

Agnes Nedregård

Ny:

Gitte Sætre

1.vara: Ingrid Bjørnseth (tidl. 2. vara)

2.vara: Tone Andersen

STYRET I HORDALAND KUNSTSENTER

Ny: Arne Bakke, personlig vara Hedvig Thorkildsen

REPRESENTANTSKAPET I HORDALAND KUNSTSENTER

Sittende:

Sabine Popp

Arne Rygg

Dora Sofie Kittelsen

Nye:

Nina Grieg

Maria Victoria Høvring Høegh

1.vara Judy Sirks Vevele

2.vara Trude Berg

BKFHs KANDIDATER TIL INNSTILLINGSKOMITÉ FOR REGIONALE PROSJEKTMIDLER FOR VISUELL KUNST VEST v/KIN (Vestland og Møre og Romsdal)

Ny: Anne Marthe Dyvi

REPRESENTANTSKAPET FOR KODE – KUNSTMUSEENE I BERGEN

Tilleggsverv til styret: Dette tilleggsvervet fordeler styret selv blant styremedlemmene.

Adriana Alves har vervet ut 2022. Ny velges for 2023-26

MERKNAD: Adriana Alves verv utgår vår 2022.

Ny: Vara: Monika Takvam

FAGLIG RÅD i VISP – PRODUSENTHET FOR VISUELL KUNST

Linda Soh Trengereid

Vara: Jannecke Knudsen Heien

FAGLIG RÅD i VISP – PRODUSENTHET FOR VISUELL KUNST

Ny: Susanne Skeide

Sittande: Vara: Caroline Kierulf

REPRESENTANTSKAPET TIL KUNSTSKOLEN I BERGEN

Ny: Eleanor Clare

FAGKOMITÉ KUNSTNERSTIPEND VESTLAND FYLKESKOMMUNE

Ny: LisBeth Sjøvoll Johansen

Møtet er hevet.

Referat ved

Anne Marthe Dyvi
og
Anine Aasen

Signering:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Cato Løland'.

Cato Løland

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hedvig Thorkildsen'.

Hedvig Thorkildsen